

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009

Relação dos Empenhos Liquidados em: 17/03/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	260,00
0	68	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	10,84
0	70	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	561,05
0	113	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	80,91
0	115	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	14.729,58
0	117	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	103,88
0	125	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	211,82
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	48.656,09
0	129	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	179,42
0	165	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DESERVIÇO	0	107,61
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	22.616,78
0	169	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	158,29
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	40,55
0	203	45.172.046/0001-26 - CREL ELEVADORES LTD	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2005 / 12	770,00
0	234	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	4.603,11
0	235	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2010 / 4	1.015,15
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	534,69
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	4.299,94
0	240	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA.	2010 / 4	107,68
0	243	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	51,26
0	244	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	888,12
0	245	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA	2010 / 4	2.281,14
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	183,98
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	2.214,26
0	248	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	304,60

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009

Relação dos Empenhos Liquidados em: 17/03/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	20.056,22
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	10.792,68
0	307	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 14	1.177,67
0	324	04.700.516/0001-08 - OFFICE VALE SISTEMA	PROBLEMA FUNCIONAL NO COPIADOR - ENCRAVAMENTO DE PAPEL NO COMPARTIMENT O A - CÓDIGO 495. Nº SÉRIE DO EQUIP.: L7874900213.	2011 / 28	788,00
0	343	138.434.698-81 - CELIA REGINA SIERRA ASS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORM E ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-321,50
0	347	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/11.	2008 / 2	49.113,33
0	417	48.958.144/0001-81 - COMERCIAL TUAN MATE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 62	3.402,78
0	483	00.679.849/0001-33 - CAMPOS & TOLEDO TAU	MANUTENÇÃO EM MARTELO ROMPEDOR NP 101852 AUTORIZADO ATRAVÉS DO EXP. Nº 4131/10 PRA	2011 / 85	335,00
0	545	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	5.902,54
0	546	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	215,29
0	548	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 94	780,00
0	704	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 124	214,75
0	789	04.252.148/0001-74 - FRANCISCO RODRIGUES	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES R EQUISITANTES.	2011 / 131	3.717,06
0	797	04.252.148/0001-74 - FRANCISCO RODRIGUES	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES R EQUISITANTES.	2011 / 131	72,00
0	815	10.759.917/0001-28 - COMETA MATERIAIS EL	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO.OBSERVAÇÃO: TODOS OS MATE RIAL DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTE NO MOMENTO.OBS: OS ITE NS 001.160.0019 E 001.003.0003, SOLICITADOS PELA DIRETORIA DE OBRAS NÃ O PUDEAM SER SOLICITADOS TENDO EM V	2011 / 1	11.265,00

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009

Relação dos Empenhos Liquidados em: 17/03/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	830	11.229.488/0001-40 - ATITUDE SOLUÇÕES DI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 153	570,00
0	843	04.252.148/0001-74 - FRANCISCO RODRIGUES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 159	191,00
					213.242,57